П О К А Н А

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Би Би-Сикс Мебели" АД, ЕИК 107030680

Съветът на директорите на "Би Би-Сикс Мебели" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Плачковци, област Габрово, община Трявна, п.к. 5360, ул. „Стара планина" № 93, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква на 30.07.2014г. от 10:00 часа редовно годишно Общо събрание на акционерите.

Общото събрание ще се проведе на следния адрес: гр. София, област София, Столична община, бул. „Симеоновско шосе" № 93Б (съгласно чл.25, ал.1 от устава на Дружеството, във връзка с чл.222, ал.1 от Търговския закон), при следния дневен ред:

т.1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013г.; **Проект за решение:** Приема представения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.;

т.2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2013г. **Проект за решение:** Приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2013г.;

т.3. Доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на отчета за 2013г. **Проект за решение:** Приема Доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на отчета за 2013г.;

т.4. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2014г. **Проект за решение:** Избира за регисриран одитор за проверка и заверка на счетоводния отчет и баланс на дружеството за 2014г. **Филип Асенов Колев**, притежаващ одиторско свидетелство № 0156;

т.5. Приемане на решение за покриване на загубите за 2013г. **Проект за решение:** Приема следното решение за покриване на загубите за 2013г.:

За 2013г. дружеството отчита счетоводна загуба в размер на 65 547.27 (шестдесет и пет хиляди петстотин четиридесет и седем лева и двадесет и седем ст.) лева, поради което дивиденти няма да бъдат разпределяни, а загубата ще бъде отнесена в следваща счетоводна година;

т.6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г. **Проект за решение:** Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите в състав: Стойника Стаменова Петрунова, Камелия Кирилова Василева и Кирил Методиев Василев, за дейността им през 2013г.;

т.7. Разни.

Поканват се всички акционери с право на глас или техни упълномощени представители да вземат участие в събранието.

Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение в административната сграда на "Би Би-Сикс Мебели" АД в гр. Плачковци, област Габрово, община Трявна, п.к. 5360, ул. „Стара планина" № 93, всеки присъствен ден от 09.00 до 17.00 ч.

Регистрацията на акционерите ще започне един час преди обявения час за събранието, срещу представена лична карта, респективно съдебно решение или удостоверение за актуално състояние и изрично писмено пълномощно, за упълномощените лица.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 14.08.2014г. в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.